

**Uchwała Nr XVI/136/2026  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 16 marca 2026 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2026-2039**

Na podstawie art. 230 ust 6 w związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2025 r. poz.1153 ze zm. ).

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XV/123/2025 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2026-2039 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2039.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

mgr Kinga Pecura

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/136/2026  
z dnia 2026-03-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	26 493 369,01	22 593 442,21	8 479 570,00	207 607,00	7 776 579,00	2 394 847,21	3 734 839,00	1 252 610,00	3 899 926,80	0,00	3 899 926,80	
2027	24 841 000,00	23 341 000,00	9 750 000,00	151 000,00	7 050 000,00	2 600 000,00	3 790 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	23 652 000,00	23 652 000,00	9 800 000,00	152 000,00	7 100 000,00	2 700 000,00	3 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 723 000,00	23 723 000,00	9 850 000,00	153 000,00	7 100 000,00	2 700 000,00	3 920 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 044 000,00	24 044 000,00	9 850 000,00	154 000,00	7 200 000,00	2 800 000,00	4 040 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 655 000,00	22 655 000,00	9 850 000,00	155 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 665 000,00	22 665 000,00	9 610 000,00	155 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 715 000,00	22 715 000,00	9 660 000,00	155 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	22 755 000,00	22 755 000,00	9 690 000,00	155 000,00	6 110 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	22 760 000,00	22 760 000,00	9 690 000,00	155 000,00	6 115 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	22 767 000,00	22 767 000,00	9 692 000,00	155 000,00	6 120 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	22 773 000,00	22 773 000,00	9 693 000,00	155 000,00	6 125 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	22 779 000,00	22 779 000,00	9 694 000,00	155 000,00	6 130 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	22 790 000,00	22 790 000,00	9 695 000,00	155 000,00	6 140 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	26 665 859,97	19 568 859,98	10 627 651,32	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 096 999,99	7 096 999,99	0,00
2027	23 869 995,96	19 569 995,96	10 300 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2028	22 996 708,00	19 921 708,00	10 600 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
2029	23 067 708,00	19 967 708,00	10 705 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2030	23 388 708,00	20 788 708,00	10 800 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2031	21 999 708,00	21 999 708,00	10 950 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 009 708,00	22 009 708,00	11 050 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 059 708,00	22 059 708,00	11 200 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 621 668,00	22 621 668,00	11 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 626 668,00	22 626 668,00	11 380 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 633 668,00	22 633 668,00	11 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 639 668,00	22 639 668,00	11 450 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 645 668,00	22 645 668,00	11 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	22 656 668,00	22 656 668,00	11 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-172 490,96	0,00	1 143 495,00	0,00	0,00	93 495,00	0,00	1 050 000,00	172 490,96
2027	971 004,04	971 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	655 292,00	655 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	655 292,00	655 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	655 292,00	655 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	655 292,00	655 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	655 292,00	655 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	655 292,00	655 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	971 004,04	971 004,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	971 004,04	971 004,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	655 292,00	655 292,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	655 292,00	655 292,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	655 292,00	655 292,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	655 292,00	655 292,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	655 292,00	655 292,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	655 292,00	655 292,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 748,04	0,00	3 024 582,23	4 168 077,23
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 731 744,00	0,00	3 771 004,04	3 771 004,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 076 452,00	0,00	3 730 292,00	3 730 292,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 421 160,00	0,00	3 755 292,00	3 755 292,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 765 868,00	0,00	3 255 292,00	3 255 292,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 110 576,00	0,00	655 292,00	655 292,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 455 284,00	0,00	655 292,00	655 292,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	799 992,00	0,00	655 292,00	655 292,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	666 660,00	0,00	133 332,00	133 332,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	533 328,00	0,00	133 332,00	133 332,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	399 996,00	0,00	133 332,00	133 332,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	266 664,00	0,00	133 332,00	133 332,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	133 332,00	0,00	133 332,00	133 332,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,54%	17,87%	26,51%	27,61%	TAK	TAK
2027	6,51%	20,69%	24,89%	25,98%	TAK	TAK
2028	4,85%	20,22%	22,73%	23,83%	TAK	TAK
2029	4,78%	19,53%	21,83%	22,93%	TAK	TAK
2030	4,69%	16,92%	19,56%	20,66%	TAK	TAK
2031	4,77%	4,77%	19,00%	20,09%	TAK	TAK
2032	4,91%	4,91%	16,77%	17,87%	TAK	TAK
2033	4,85%	4,85%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2034	1,17%	1,17%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2035	1,12%	1,12%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2036	1,07%	1,07%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2037	0,97%	0,97%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2038	0,92%	0,92%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2039	0,77%	0,77%	2,14%	2,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	123 414,21	123 414,21	121 419,88	456 300,80	456 300,80	441 666,66	357 819,25	357 819,25	292 550,76
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 704,69	140 216,42	24 744,08
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 237,70	145 364,07	25 652,48
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	599 999,99	599 999,99	441 666,66	7 207 819,24	442 819,25	6 764 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 538 704,69	238 704,69	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 316 237,70	241 237,70	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	971 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	971 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	655 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	655 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	655 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	655 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	655 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	655 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/136/2026  
z dnia 2026-03-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 192 021,48	7 207 819,24	4 538 704,69	3 316 237,70	3 100 000,00	2 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 341 160,39	442 819,25	238 704,69	241 237,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 850 861,09	6 764 999,99	4 300 000,00	3 075 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 715 270,38	957 819,24	238 704,69	241 237,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 086 320,39	357 819,25	238 704,69	241 237,70	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2028	910 933,05	272 615,13	238 704,69	241 237,70	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	175 387,34	85 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				628 949,99	599 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu - Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2026	528 950,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 476 751,10	6 250 000,00	4 300 000,00	3 075 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				254 840,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Zaręby Kościelne w jego granicach administracyjnych - Zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności , przestrzenia i gospodarki	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2026	225 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zaręby Kościelne na lata 2024-2030 - Zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności , przestrzenia i gospodarki	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2026	29 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 221 911,10	6 165 000,00	4 300 000,00	3 075 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Uścianek - Wielki - Pułazie - Pętkowo-Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2023	2026	1 615 300,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2026	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	1 034 999,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 762 761,63
1.a	922 761,64
1.b	19 839 999,99
1.1	1 437 761,63
1.1.1	837 761,64
1.1.1.1	752 557,52
1.1.1.2	85 204,12
1.1.2	599 999,99
1.1.2.1	99 999,99
1.1.2.2	500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 325 000,00
1.3.1	85 000,00
1.3.1.1	65 000,00
1.3.1.2	20 000,00
1.3.2	19 240 000,00
1.3.2.1	1 485 000,00
1.3.2.2	350 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2027	6 217 220,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2026	2028	1 280 000,00	80 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi w miejscowości Rawy- Gaczkowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2026	2030	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2023	2027	546 509,78	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2028	1 331 588,97	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podleśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2029	2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Nowa Złotoria - Gaczkowo-Rawy Gaczkowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2027	2 087 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaręby Kościelne - Poprawa życia mieszkańców i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2027	222 688,11	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2030	1 576 157,96	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi w miejscowości Zgleczewo Panieńskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2029	2 089 946,36	0,00	0,00	75 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Nienały Szymany -Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2027	2028	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	6 200 000,00
1.3.2.5	1 280 000,00
1.3.2.6	550 000,00
1.3.2.7	500 000,00
1.3.2.8	1 300 000,00
1.3.2.9	1 500 000,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	500 000,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.13	1 500 000,00
1.3.2.14	2 075 000,00
1.3.2.15	600 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2026-2039**

**Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 87.314,21 zł i wynoszą **26.493.369,01 zł** z czego:

- dochody bieżące 22.593.442,21 zł (zwiększa się o kwotę 235.410,21 zł),

- dochody majątkowe 3.899.926,80 zł (zmniejsza się o kwotę 148.096,00 zł).

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.030.809,21 zł i wynoszą **26.665.859,97 zł** z czego:

- wydatki bieżące 19.568.859,98 zł (zwiększa się o kwotę 952.110,02 zł),

- wydatki majątkowe 7.096.999,99 zł (zwiększa się o kwotę 78.699,19 zł).

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków, bieżących i majątkowych w poszczególnych ich rodzajach. Kwoty dochodów i wydatków zmniejszono lub zwiększono na podstawie otrzymanych pism w sprawie kwot dotacji celowych.

**Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Wydatki bieżące :**

W przedsięwzięciu pn. "Mazowsze bez smogu" okres realizacji lata 2024-2028 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 16.000,00 zł, limit w roku 2026 o kwotę 98.204,12 zł, limit w roku 2027 o kwotę 59.392,10 zł i limit w roku 2028 o kwotę 56.334,91 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" okres realizacji na lata 2024-2026 zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 71.119,37 zł.

**Wydatki majątkowe :**

W przedsięwzięciu pn. "Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaręby Kościelne" okres realizacji lata 2025-2026 zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w roku 2026 o kwotę 33.699,19 zł .

Dokonano aktualizacji nazwy zadania z "Poprawa efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych" na "Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych"

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2026 wynosi **7.207.819,24 zł** wydatki bieżące **442.819,25 zł**

i wydatki majątkowe **6.764.999,99 zł** .

